

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**中國外運股份有限公司**  
**SINOTRANS LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

## 持續關連交易-新總採購協議

### 新總採購協議

茲提述本公司日期為二零一八年十月二十九日之公告，內容有關本公司與招商物業訂立原協議，據此，本集團可於二零一八年七月一日至二零二零年十二月三十一日期間通過線上平臺自招商物業採購辦公用品及設備。

由於業務結構調整，線上平臺（主要銷售一般辦公用品及設備以及若干家用電器、食品及飲料等）的公司主體已於二零二零年四月一日由招商物業變更為到家匯科技公司。自此，線上平臺已由到家匯科技公司運營。為監控及規管本集團不時通過線上平臺採購辦公用品及設備的交易，並確保滿足上市規則的規定，於二零二零年八月二十七日，本公司與到家匯科技公司訂立新總採購協議，據此，本集團可於二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間通過線上平臺自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

### 上市規則之涵義

於本公告日，到家匯科技公司為招商積餘（由招商局擁有 51.16%權益）之全資附屬公司。由於招商局為本公司最終控股股東，於本公告日累計持有本公司已發行股份約 57.61%，故到家匯科技公司為本公司的關連人士且新總採購協議項下之交易構成本公司於上市規則第 14A 章項下之持續關連交易。

由於新總採購協議項下擬進行之交易的最高年度上限的最高適用百分比率（定義見上市規則）高於 0.1%但低於 5%，該交易須遵守上市規則第 14A 章項下申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於新總採購協議中擁有任何重大權益，故彼等毋須根據上市規則就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於宋德星先生、粟健先生、熊賢良先生及江艦先生作為本公司董事，同時任職於招商局，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事會決議案放棄投票。

## 背景

茲提述本公司日期為二零一八年十月二十九日之公告，內容有關本公司與招商物業訂立原協議，據此，本集團可於二零一八年七月一日至二零二零年十二月三十一日期間通過線上平臺自招商物業採購辦公用品及設備。

由於業務結構調整，線上平臺（主要銷售一般辦公用品及設備以及若干家用電器、食品及飲料等）的公司主體已於二零二零年四月一日由招商物業變更為到家匯科技公司。自此，線上平臺已由到家匯科技公司運營。為監控及規管本集團不時通過線上平臺採購辦公用品及設備的交易，並確保滿足上市規則的規定，於二零二零年八月二十七日，本公司與到家匯科技公司訂立新總採購協議，據此，本集團可於二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日通過線上平臺自到家匯科技公司採購辦公用品及設備。

## 新總採購協議

### 日期

二零二零年八月二十七日

### 訂約方

- (1) 本公司，作為買方；
- (2) 到家匯科技公司，作為賣方

### 標的事項

本集團可於二零二零年四月一日至二零二二年十二月三十一日期間通過線上平臺自到家匯科技公司採購辦公用品及設備，包括但不限於辦公文具（如紙筆）、電腦、打印機及打印耗材等。

## 定價

線上平臺的商品按現行市價出售，而到家匯科技公司須確保出售予本集團的商品的價格不得高於給予普通公眾者的價格。

## 結算

本集團可於線上平臺以信貸方式進行採購。採購將延期結算，且本集團可享有長達 50 日之信貸期。

### 一般定價政策

本集團已在某種程度上就有關線上平臺的辦公用品及設備的價格及寄送政策等其他服務條款與其現有供應商（均為中國電子線上零售商，為獨立第三方）所提供的類似產品進行比較，並知悉到家匯科技公司所提供的價格基本在獨立供應商所提供的價格範圍內且新總採購協議之條款與現行市價及市場條款相若。本集團將定期自獨立供應商尋求最新報價，以確保線上平臺所提供的辦公用品及設備的價格與現行市價相若。

### 原協議項下歷史交易數據

原協議項下的辦公用品及設備採購成本如下：

二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日	二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日	二零二零年一月一日至二零二零年三月三十一日
------------------------	------------------------	-----------------------

人民幣 19,105,900.00 元	人民幣 10,200,277.29 元	人民幣 5,914,717.08 元
---------------------	---------------------	--------------------

注：自二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日止六個月及截至二零一九年十二月三十一日止年度的歷史交易數據為本集團經審計數據；截至二零二零年三月三十一日止三個月之數據來源於本集團內部管理賬目。

由於自二零二零年四月一日線上平臺不再由招商物業運營，自此於原協議項下本集團不再發生新的交易。簽署新總採購協議後，本集團通過線上平臺採購辦公用品及設備的有關交易將按照新總採購協議進行管理，惟需遵守新總採購協議項下的建議年度上限（如以下段落所述）。因此，原協議項下截至二零二零年十二月三十一日止的原年度上限不再適用。

董事會進一步確認，於二零二零年三月三十一日，實際發生金額未超過原協議項下的截至二零二零年十二月三十一日止的原年度上限。

自二零二零年四月一日起，本集團已不時通過線上平臺向到家匯科技公司採購辦公用品及設備，根據本集團內部管理賬目，截至二零二零年七月三十一日實際交易金額為人民幣15,870,142.63元。

### 新總採購協議項下的建議年度上限

本集團於新總採購協議項下向到家匯科技公司支付的辦公用品及設備採購成本的建議年度上限如下：

二零二零年四月一日至二零二零年十二月三十一日	二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日	二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日
人民幣 60,000,000 元	人民幣 69,000,000 元	人民幣 80,000,000 元

上述年度上限乃訂約方公平協商，並考慮（i）本集團通過線上平臺的歷史採購辦公用品及設備成本和辦公用品及設備的實際需求；（ii）適用於截至二零二一年及二零二二年之年度上限預估增加 15%，以就由於（其中包括）通貨膨脹、潛在業務擴張及不時的設備升級及替換而導致的交易金額增加提供緩衝金額釐定。

### 簽訂新總採購協議之理由及裨益

由於本集團根據原協議採購辦公用品及設備的線上平臺不再由招商物業運營，本公司決定與現行運營商到家匯科技公司簽署新總採購協議。新總採購協議繼續提供延期長達 50 天結算的益處，並允許本集團通過線上平臺按照市場價及條款採購其辦公用品及設備，旨在方便成本控制及提高效率。

鑒於上述，董事（包括獨立非執行董事）認為，新總採購協議之條款公平合理且按正常商業條款訂立，其項下擬進行之交易（包括建議年度上限）乃於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司股東整體利益。

### 訂約方資料

本集團乃中國具有領先地位的綜合物流服務提供商和整合商，主營業務包括代理及相關業務、專業物流和電商業務。

到家匯科技公司是一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日為招商積餘（由招商局擁有 51.16% 權益）之全資附屬公司。到家匯科技公司主要經營企業辦公集采、企業福利和辦公室服務等。招商局為本公司最終控股股東，一家根據中國法律設立，直屬國務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業。招商局是一家業務多元的綜合企業。目前，招商局業務主要集中於綜合交通、特色金融、城市與園區綜合開發運營三大核心產業，並正實現由三大主業向實業經營、金融服務、投資與資本運營三大平臺轉變。

### 上市規則之涵義

於本公告日，到家匯科技公司為招商積餘（由招商局擁有 51.16% 權益）之全資附屬公司。由於招商局為本公司最終控股股東，於本公告日累計持有本公司已發行股份約 57.61%，到家匯科技公司為本公司之關連人士且新總採購協議項下之交易構成本公司於上市規則第 14A 章項下之持續關連交易。

由於有關新總採購協議項下擬進行之交易的最高年度上限的最高適用百分比率（定義見上市規則）高於 0.1% 但低於 5%，有關交易須遵守上市規則第 14A 章項下申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於新總採購協議中擁有任何重大權益，故彼等毋須根據上市規則就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於宋德星先生、粟健先生、熊賢良先生及江艦先生作為本公司董事，同時任職於招商局，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事會決議案放棄投票。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」 本公司每股面值1.00元人民幣的內資股，于上海證券交易所上市并以人民幣買賣

「董事會」	本公司董事會
「招商物業」	深圳招商物業管理有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，且于本公告日為招商積餘的全資附屬公司
「招商積餘」	招商積餘產業運營服務股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其A股於深圳證券交易所（股份代號：001914.SZ）上市
「招商局」	招商局集團有限公司，為本公司最終控股股東，一家根據中國法律設立，直屬中國國務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業
「本公司」	中國外運股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市及其A股在上海證券交易所上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「到家匯科技公司」	深圳招商到家匯科技有限公司，一家于中華人民共和國註冊成立的有限責任公司，于本公告日為招商積餘全資附屬公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「H股」	本公司已發行股本中面值為1.00元人民幣的境外上市股，于聯交所上市並以港幣買賣
「獨立第三方」	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士之人士

「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新總採購協議」	本公司與到家匯科技公司訂立的日期為二零二零年八月二十七日之協議，內容有關透過線上平臺採購辦公用品及設備
「辦公用品及設備」	本集團可能不時採購的一般辦公用品及設備，包括但不限於紙筆、電腦、打印機及打印耗材等
「線上平臺」	一個線上購物平臺「招商到家匯」，曾經由招商物業運營，現在由到家匯科技公司運營
「原協議」	本公司與招商物業訂立的日期為二零一八年十月二十九日之協議，內容有關透過線上平臺採購辦公用品及設備
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	H股及A股
「股東」	本公司股東
「%」	百分比

承董事會命  
**中國外運股份有限公司**  
 公司秘書  
**李世礎**

北京，二零二零年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、栗健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。